

证券代码：600956
债券代码：155956.SH
债券代码：175805.SH

证券简称：新天绿能
债券简称：G19 新 Y1
债券简称：G21 新 Y1

公告编号：2021-042

新天绿色能源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A 股股东人数	17
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,683,002,433
其中：A 股股东持有股份总数	1,876,438,900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	806,563,533

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.689997
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.739807
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.950190

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江、郭英军、尹焰强及林涛因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，高军女士因其他公务未能出席会议；
- 3、公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议，其他高级管理人员因公务未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司 2020 年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000

H 股	806,563,533	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,682,969,733	99.998781	32,700	0.001219	0	0.000000

2、议案名称：关于本公司 2020 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	806,563,533	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,682,969,733	99.998781	32,700	0.001219	0	0.000000

3、议案名称：关于本公司 2020 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	806,563,533	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合	2,682,969,733	99.998781	32,700	0.001219	0	0.000000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于本公司 2020 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	806,563,533	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,682,969,733	99.998781	32,700	0.001219	0	0.000000

5、议案名称：关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	757,297,533	93.891864	49,266,000	6.108136	0	0.000000
普通股合 计:	2,633,703,733	98.162555	49,298,700	1.837445	0	0.000000

6、议案名称：关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,396,900	99.997762	42,000	0.002238	0	0.000000
H 股	806,563,533	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,682,960,433	99.998435	42,000	0.001565	0	0.000000

7、议案名称：关于本公司聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	802,441,704	99.488964	4,121,829	0.511036	0	0.000000
普通股合计：	2,678,847,904	99.845154	4,154,529	0.154846	0	0.000000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	806,563,533	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,682,969,733	99.998781	32,700	0.001219	0	0.000000

9、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,200	88.441145	32,700	11.558855	0	0.000000
H 股	592,630,440	73.475977	213,933,093	26.524023	0	0.000000
普通股合 计：	592,880,640	73.481225	213,965,793	26.518775	0	0.000000

10、 议案名称：关于为本公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	805,105,073	99.819176	1,458,460	0.180824	0	0.000000
普通股合计:	2,681,511,273	99.944422	1,491,160	0.055578	0	0.000000

11、 议案名称：关于修订本公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,406,200	99.998257	32,700	0.001743	0	0.000000
H 股	806,559,533	99.999504	4,000	0.000496	0	0.000000
普通股合计:	2,682,965,733	99.998632	36,700	0.001368	0	0.000000

12、 议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,876,396,900	99.997762	42,000	0.002238	0	0.000000
H 股	268,118,778	33.242115	388,730,412	48.195883	149,714,343	18.562002
普通 股合 计:	2,144,515,678	79.929696	388,772,412	14.490199	149,714,343	5.580105

13、 议案名称:关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供 1.4 亿元担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,405,800	99.998236	33,100	0.001764	0	0.000000
H 股	800,818,433	99.287706	5,741,100	0.711798	4,000	0.000496
普通股合 计:	2,677,224,233	99.784637	5,774,200	0.215214	4,000	0.000149

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于本公司 2020 年度利润 分配预案的议 案	240,900	85.153765	42,000	14.846235	0	0.000000
7	关于本公司聘	250,200	88.441145	32,700	11.558855	0	0.000000

	请 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案						
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	250,200	88.441145	32,700	11.558855	0	0.000000
9	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	250,200	88.441145	32,700	11.558855	0	0.000000
10	关于为本公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	250,200	88.441145	32,700	11.558855	0	0.000000
11	关于修订本公司章程的议案	250,200	88.441145	32,700	11.558855	0	0.000000
13	关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供 1.4 亿元担保的议案	249,800	88.299753	33,100	11.700247	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东大会第 11、12 项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 6、7、8、9、10、11、13 项议案对中小投资者单独计票；第 9 项议案河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静、杨曜宇

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

新天绿色能源股份有限公司
2021 年 5 月 14 日